

# 事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	27,003,035	0	27,003,035	0	27,003,035	
寄附金収益	29,015,854	0	29,015,854	0	29,015,854	
経常経費補助金収益	190,363,265	1,158,442	191,521,707	0	191,521,707	
受託金収益	432,927,612	343,127,178	776,054,790	0	776,054,790	
事業収益	10,262,498	3,501,053	13,763,551	0	13,763,551	
負担金収益	2,922,400	0	2,922,400	0	2,922,400	
介護保険事業収益	158,835,841	154,302,400	313,138,241	0	313,138,241	
障がい者福祉サービス等事業収益	15,139,618	0	15,139,618	0	15,139,618	
その他の収益	23,673,570	36,550	23,710,120	0	23,710,120	
サービス活動収益計(1)	890,143,693	502,125,623	1,392,269,316	0	1,392,269,316	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	497,264,480	318,779,103	816,043,583	0	816,043,583	
事業費	71,968,801	162,783,049	234,751,850	0	234,751,850	
事務費	47,273,359	808,431	48,081,790	0	48,081,790	
利用者負担軽減額	133,895	0	133,895	0	133,895	
助成金費用	279,244,283	0	279,244,283	0	279,244,283	
基金組入額	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
減価償却費	937,420	7,431,559	8,368,979	0	8,368,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△320,499	△482,517	△803,016	0	△803,016	
サービス活動費用計(2)	903,501,739	489,319,625	1,392,821,364	0	1,392,821,364	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,358,046	12,805,998	△552,048	0	△552,048	
サービス活動外増減の部						
収益						
その他のサービス活動外収益	1,065,641	0	1,065,641	0	1,065,641	
サービス活動外収益計(4)	1,065,641	0	1,065,641	0	1,065,641	
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,065,641	0	1,065,641	0	1,065,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,292,405	12,805,998	513,593	0	513,593	

# 事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
事業区分間繰入金収益	17,473,601	0	17,473,601	17,473,601	0	
特別収益計(8)	18,913,601	0	18,913,601	17,473,601	1,440,000	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
事業区分間繰入金費用	0	17,473,601	17,473,601	17,473,601	0	
特別費用計(9)	1,440,006	17,473,601	18,913,607	17,473,601	1,440,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,473,595	△17,473,601	△6	0	△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,181,190	△4,667,603	513,587	0	513,587	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	7,534,829	73,496,197	81,031,026	0	81,031,026	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,716,019	68,828,594	81,544,613	0	81,544,613	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
財政調整基金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
介護保険事業積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,716,019	68,828,594	95,544,613	0	95,544,613	